

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	121,217,000	16,119,408	8,679,000	7,440,408	85.73	388,712,144	62,271,000	326,441,144	524.23
勞務收入	49,200,000	5,670,999	4,102,000	1,568,999	38.25	15,674,043	24,600,000	-8,925,957	36.28
其他勞務收入	49,200,000	5,670,999	4,102,000	1,568,999	38.25	15,674,043	24,600,000	-8,925,957	36.28
銷貨收入	1,500,000	-	125,000	-125,000	100.00	541,601	750,000	-208,399	27.79
售電收入	1,500,000	-	125,000	-125,000	100.00	541,601	750,000	-208,399	27.79
租金及權利金收入	50,265,000	8,094,590	3,106,000	4,988,590	160.61	36,950,462	26,795,000	10,155,462	37.90
土地租金收入	36,720,000	7,187,008	3,060,000	4,127,008	134.87	27,955,252	18,360,000	9,595,252	52.26
權利金收入	12,968,000	900,000	-	900,000	-	8,737,500	8,160,000	577,500	7.08
其他租金收入	577,000	7,582	46,000	-38,418	83.52	257,710	275,000	-17,290	6.29
其他業務收入	20,252,000	2,353,819	1,346,000	1,007,819	74.88	335,546,038	10,126,000	325,420,038	3,213.71
其他補助收入	16,132,000	-110,860,420	1,346,000	-112,206,420	8,336.29	33,879,400	8,066,000	25,813,400	320.03
雜項業務收入	4,120,000	113,214,239	-	113,214,239	-	301,666,638	2,060,000	299,606,638	14,544.01
業務成本與費用	560,965,000	40,981,942	30,290,000	10,691,942	35.30	238,045,412	245,414,000	-7,368,588	3.00
管理及總務費用	560,965,000	40,981,942	30,290,000	10,691,942	35.30	238,045,412	245,414,000	-7,368,588	3.00
管理費用及總務費用	560,965,000	40,981,942	30,290,000	10,691,942	35.30	238,045,412	245,414,000	-7,368,588	3.00
業務賸餘(短絀)	-439,748,000	-24,862,534	-21,611,000	-3,251,534	15.05	150,666,732	-183,143,000	333,809,732	182.27

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外收入	2,460,000	762,102	720,000	42,102	5.85	1,016,916	1,510,000	-493,084	32.65
財務收入	560,000	744,189	560,000	184,189	32.89	744,189	560,000	184,189	32.89
利息收入	560,000	744,189	560,000	184,189	32.89	744,189	560,000	184,189	32.89
其他業務外收入	1,900,000	17,913	160,000	-142,087	88.80	272,727	950,000	-677,273	71.29
違規罰款收入	-	17,913	-	17,913	-	272,727	-	272,727	-
雜項收入	1,900,000	-	160,000	-160,000	100.00	-	950,000	-950,000	100.00
業務外費用	7,823,000	-	1,320,000	-1,320,000	100.00	-	1,320,000	-1,320,000	100.00
其他業務外費用	7,823,000	-	1,320,000	-1,320,000	100.00	-	1,320,000	-1,320,000	100.00
財產交易短絀	7,823,000	-	1,320,000	-1,320,000	100.00	-	1,320,000	-1,320,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	-5,363,000	762,102	-600,000	1,362,102	227.02	1,016,916	190,000	826,916	435.22
本期賸餘(短絀)	-445,111,000	-24,100,432	-22,211,000	-1,889,432	8.51	151,683,648	-182,953,000	334,636,648	182.91
本期其他綜合餘絀	-	-	-	-	-	2,480,831,399	-	2,480,831,399	-
未實現重估增值	-	-	-	-	-	2,480,831,399	-	2,480,831,399	-

製表

覆核

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,951,079,192	100.00	負債	1,448,352,964	3.72
流動資產	2,421,331,706	6.22	流動負債	116,175,645	0.30
現金	2,419,696,405	6.21	應付款項	116,175,645	0.30
銀行存款	2,419,696,405	6.21	應付帳款	43,809,554	0.11
應收款項	1,123,485	-	應付代收款	234,977	-
應收帳款	1,123,485	-	應付費用	72,131,114	0.19
預付款項	511,816	-	預收款項	-	-
預付費用	511,816	-	預收收入	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,236,737,157	5.74	長期負債	666,666,667	1.71
其他長期投資	2,236,737,157	5.74	長期債務	666,666,667	1.71
政策性開發不動產	2,236,737,157	5.74	長期借款	666,666,667	1.71
不動產、廠房及設備	34,292,903,633	88.04	其他負債	665,510,652	1.71
土地	28,081,440,784	72.09	遞延負債	112,049,993	0.29
土地	28,081,440,784	72.09	遞延收入	112,049,993	0.29
土地改良物	2,128,622,664	5.46	什項負債	553,460,659	1.42
土地改良物	3,358,440,872	8.62	存入保證金	528,571,364	1.36
累計折舊 - 土地改良物	-1,229,818,208	-3.16	暫收及待結轉帳項	24,889,295	0.06
房屋及建築	2,327,477,386	5.98	淨值	37,502,726,228	96.28

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	3,072,609,926	7.89	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 房屋及建築	-745,132,540	-1.91	基金	1,000,000	-
機械及設備	1,189,499,179	3.05	基金	1,000,000	-
機械及設備	2,410,144,966	6.19	公積	16,364,649	0.04
累計折舊 - 機械及設備	-1,220,645,787	-3.13	資本公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	488,495,519	1.25	受贈公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	643,581,333	1.65	累積餘絀	22,866,047,774	58.70
累計折舊 - 交通及運輸設備	-155,085,814	-0.40	累積賸餘	22,866,047,774	58.70
什項設備	76,391,511	0.20	累積賸餘	22,714,364,126	58.32
什項設備	153,961,600	0.40	本期賸餘	151,683,648	0.39
累計折舊 - 什項設備	-77,570,089	-0.20	淨值其他項目	14,619,313,805	37.53
購建中固定資產	976,590	-	累積其他綜合餘絀	14,619,313,805	37.53
未完工程	976,590	-	未實現重估增值	14,619,313,805	37.53
無形資產	77,994	-			
無形資產	77,994	-			
電腦軟體	77,994	-			
其他資產	28,702	-			
什項資產	28,702	-			

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	28,702	-			
合計	38,951,079,192	100.00	合計	38,951,079,192	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)976,851,584元(保證品 976,851,584元, 應付保證品 976,851,584元), 明細如下:
 保證品-定存單357,316,789元及保證品-連帶保證書(共34件): 619,534,795元

製表

覆核

臺南市產業園區開發管理基金

主要營運項目執行明細表

中華民國111年6月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
新吉工業區業務	公頃	本月數				-	-	-	-
		累計數				-	-	-	-
七股科技工業區業務	公頃	本月數				166,331	240,000	-73,669	30.70
		累計數				3,398,297	16,827,000	-13,428,703	79.80
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註：七股科技工業區開發總面積為141.34公頃，業於108年度完成土地徵收計畫。

臺南市產業園區開發管理基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	43,366,740	-	-	-	43,366,740	55,000	147,054	-	147,054	267.37	92,054	167.37	"廠商已訂購設備(交貨期依設備而定)，目前已分批進場安裝，預定9月底完成安裝。 廠商於6月24日開工後，繼續縮短工期與儘速付款。	
一次性項目	43,366,740	-	-	-	43,366,740	55,000	147,054	-	147,054	267.37	92,054	167.37		
機械及設備	27,279,000	-	-	-	27,279,000	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	16,087,740	-	-	-	16,087,740	55,000	147,054	-	147,054	267.37	92,054	167.37		
總計	43,366,740	-	-	-	43,366,740	55,000	147,054	-	147,054	267.37	92,054	167.37		
不動產、廠房及設備	43,366,740	-	-	-	43,366,740	55,000	147,054	-	147,054	267.37	92,054	167.37		
機械及設備	27,279,000	-	-	-	27,279,000	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	16,087,740	-	-	-	16,087,740	55,000	147,054	-	147,054	267.37	92,054	167.37		
總計	43,366,740	-	-	-	43,366,740	55,000	147,054	-	147,054	267.37	92,054	167.37		

製表

覆核